

Công ty cổ phần tập đoàn
Thiên Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01 HĐQT/BC

Hà nội ngày 25 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: ITQ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2014):

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Quảng	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông: Phan Thế Nam	Phó chủ tịch HĐQT	2	66%	
3	Bà: Nguyễn Thị Hằng	TV HĐQT	3	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Kha	TV HĐQT	2	66%	
5	Ông: Hoàng Anh Sơn	TV HĐQT	3	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo chỉ tiêu kế hoạch

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 140214/NQHĐQT/ITQ	14/02/2014	Triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2013
02	Số 19042014/NQ/ĐHCD	19/04/2014	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Văn Quảng		Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc	011675708	21/08/2010	CA Hà Nội	A03 Tầng 23 Chung Cư 93 Lò Đúc HBT Hà Nội	500.000	5%	
1	Nguyễn Văn Kha			010739264	30/08/2006	CA Hà Nội	148 Vĩnh Hưng – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0	
2	Nguyễn Diệu Linh			012039257	21/08/2010	CA Hà Nội	A03tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	0	0	
3	Nguyễn Linh Nhi			Chưa có			A03tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	0	0	
4	Nguyễn Nhật Quang Minh			Chưa có				0	0	
5	Nguyễn Văn Khá			010741323	30/08/2006	CA Hà Nội		0	0	
6	Nguyễn Văn Dũng			011082602	20/06/2007	CA Hà Nội		0	0	
7	Nguyễn Văn Cường			011439399	08/09/2005	CA Hà Nội		0	0	
8	Nguyễn Thị Hằng			011484976	27/05/2004	CA Hà Nội		0	0	
9	Nguyễn Thị Thu Hà			011782362	08/02/2007	CA Hà Nội	Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	0	0	
10	Nguyễn Thị Nguyễn			011834391	11/08/2000	CA Hà Nội	24 Phan Đình Phùng Ba Đình Hà Nội	0	0	
II	Phan Thế Nam		Phó chủ tịch HĐQT	011754000	27/02/2003	CA Hà Nội	Tập Thể Đường Sắt Ngọc Khánh Ba đình Hà Nội	0	0	
1	Đoàn Thị Thuởng			012265542	20/09/1999	CA Hà Nội	Tập Thể Đường Sắt Ngọc Khánh - Ba đình - Hà Nội	0	0	
2	Nguyễn Thị Thu Hà			011782362	08/02/2007	CA Hà Nội	Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	0	0	

3	Phan Minh Châu			Chưa có		Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	0	0
4	Phan Minh Anh			Chưa có		Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	0	0
5	Phan Thị Thu Hương			011453624	07/04/1988	CA Hà Nội	0	0
6	Phan Tuấn Bình			011761001	01/03/2010	CA Hà Nội	0	0
III	Nguyễn Thị Hằng		Thành viên HĐQT	011484976	27/05/2004	CA Hà Nội	0	0
1	Nguyễn Văn Kha			010739264	30/08/2006	CA Hà Nội	0	0
2	Dương Văn Doanh			011494863	27/05/2004	CA Hà Nội	0	0
3	Dương Xuân Trường			012884846	30/06/2006	CA Hà Nội	0	0
4	Dương Thanh Trà			Chưa có			0	0
5	Nguyễn Văn Khá			010741323	30/08/2006	CA Hà Nội	0	0
6	Nguyễn Văn Dũng			011082602	20/06/2007	CA Hà Nội	0	0
7	Nguyễn Văn Cường			011439399	08/09/2005	CA Hà Nội	0	0
8	Nguyễn Văn Quang			011675708	21/08/2010	CA Hà Nội	500.000	5%
9	Nguyễn Thị Thu Hà			011782362	08/02/2007	CA Hà Nội	0	0
10	Nguyễn Thị Nguyễn			011834391	11/08/2000	CA Hà Nội	0	0
IV	Nguyễn Văn Kha		Thành viên HĐQT	010739264	30/08/2006	CA Hà Nội	0	0
1	Nguyễn Thị Mai Khanh			111329148	09/08/2010	CA Hà Nội	0	0
2	Nguyễn Văn Khá			010741323	30/8/2006	CA Hà Nội	0	0
3	Nguyễn Văn Dũng			011082602	20/06/2007	CA Hà Nội	0	0
4	Nguyễn Văn Cường			011439399	08/09/2005	CA Hà Nội	0	0
5	Nguyễn Thị Hằng			011484976	27/05/2004	CA Hà Nội	0	0

6	Nguyễn Văn Quảng			011675708	21/08/2010	CA Hà Nội	A 03 Tầng 23 Chung Cư Lò Đức HBT Hà Nội	500.000	5%
7	Nguyễn Thị Thu Hà			011782362	08/02/2007	CA Hà Nội	Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	0	0
8	Nguyễn Thị Nguyên			011834391	11/08/2000	CA Hà Nội	24 Phan Đình Phùng Ba Đình Hà Nội	0	0
V	Hoàng Anh Sơn		Thành viên HĐQT – PTGD	011826991	24/10/2008	CA Hà Nội	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0
1	Đỗ Thị Thanh Hằng			012876896	08/06/2006	CA Hà Nội	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0
2	Hoàng Đỗ Quỳnh Anh			Chưa có			Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0
3	Hoàng Đỗ Quỳnh			Chưa có			Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0
4	Hoàng Thị Thanh Hà			011625272	26/11/2004	CA Hà Nội	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0
5	Hoàng Anh Tuấn			011992064	20/05/2007	CA Hà Nội	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0
VI	Đặng Ngọc Phấn		TB kiểm soát	013348031	31/08/2010	CA Hà Nội	P206- N9- Đồng Tàu, Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	100	0.001 %
1	Đặng Ngọc Phương			150068209	30/03/1978	CA Thái Bình	Quang Trung, Kiến Xương Thái Bình	0	0
2	Nguyễn Thị Nhạn			150059331	15/08/2009	CA Thái Bình	Quang Trung, Kiến Xương Thái Bình	0	0
3	Đặng Thị Cúc			151140458	25/09/2008	CA Thái Bình	Quang Trung, Kiến Xương Thái Bình	0	0
4	Trần Thị Ánh Tuyết			013348030	31/08/2010	CA Hà Nội	P206- N9- Đồng Tàu, Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	1.000	0.01 %
5	Đặng Trần Hoàng Sơn			Chưa có			P206- N9- Đồng Tàu, Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	0	0
VII	Nguyễn Thị Mơ		TV ban kiểm soát	012301801	25/11/1999	CA Hà Nội	Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội	100	0.001 %
	Nguyễn Văn Khách						Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội		
	Đào Thị Chè						Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội		
	Nguyễn Vĩnh Bảo			011748899	02/10/2010	CA Hà Nội	Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội		

	Nguyễn Vĩnh Ba			011879142	03/02/2010	CA Hà Nội	Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội		
	Nguyễn Thị Tuyết			012074897	23/10/1997	CA Hà Nội	Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội		
VIII	Nguyễn Văn Giang	TV ban kiểm soát		012198570	01/03/2008	CA Hà Nội	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	100	0,001 %
1	Nguyễn Văn Giới			012198569	09/10/2008	CA Hà Nội	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
2	Hoàng Thị Xuân			012600728	01/03/2008	CA Hà Nội	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
3	Nguyễn Thị Xuân Hòa			011946496	24/04/2002	CA Hà Nội	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
4	Phạm Ngọc Anh			168119764	04/09/2001	CA Hà Nam	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
IX	Dương Văn Doanh	PTGD		011494863	27/05/2004	CA Hà Nội	Số 1 ngõ 198/33 Vĩnh Hưng Hoàng Mai	0	0
1	Nguyễn Thị Thảo					CA Hà Nội	Số 1 ngõ 198/33 Phường Vĩnh hưng Quận Hoàng Mai	0	0
2	Nguyễn Thị Hằng			011484976	27/05/2004	CA Hà Nội	Số 1 ngõ 198/33 Phường Vĩnh hưng Quận Hoàng Mai	0	0
3	Dương Xuân Trường			012884846	30/06/2006	CA Hà Nội	Số 1 Ngõ 198/33 Phường Vĩnh hưng Quận Hoàng Mai	0	0
4	Dương Thanh Trà			Chưa có			Số 1 Ngõ 198/33 Phường Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai	0	0
5	Dương Thị Khanh			010724723	25/8/2000	CA Hà Nội	Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	0	0
6	Dương Văn Điệp			010444808	25/2/1959	CA Hà Nội	Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	0	0
7	Dương Thị Lan Anh			011739577	02/08/2006	CA Hà Nội	Số 1 Tổ 1 Phường Vĩnh Tuy Hà Nội	0	0
X	Nguyễn Diệu Linh	PTGD		012039257	21/08/2010	CA Hà Nội	A 03 Tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	0	0
1	Nguyễn Văn Dũng			011317006	26/06/1997	CA Hà Nội	18A Lê Thánh Tông Hoàn Kiếm Hà Nội	0	0
2	Nguyễn Thị Thoa			011032538	17/02/2003	CA Hà Nội	18A Lê Thánh Tông Hoàn Kiếm Hà Nội	0	0
3	Nguyễn Văn Quảng			011675708	21/08/2010	CA Hà Nội	A 03 Tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	500.000	5%
4	Nguyễn Linh Nhi			Chưa Có			A03 Tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	0	0
5	Nguyễn Nhật Quang Minh			Chưa có			A 03 Tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	0	0
6	Nguyễn Minh Dương			012283583	01/10/2003	CA Hà Nội	18A Lê Thánh Tông Hoàn Kiếm Hà Nội	0	0%

XI	Phan Thị Hoài Thương	KTT	013114138	15/08/2008	CA Hà Nội	Tổ 35 Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	100	0,001 %
1	Phan Văn Hoàn		186235693	15/10/2004	CA Nghệ An	Khối 2 Phường Hà Huy Tập TP Vinh Nghệ an	0	0
2	Hoàng Thị Thanh		181215997	07/04/1982	CA Nghệ An	Khối 2 Phường Hà Huy Tập TP Vinh Nghệ An	0	0
3	Nguyễn Đình Hải		013114139	15/08/2008	CA Hà Nội	Tổ 35 Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	0	0
4	Nguyễn Đình Huy		Chưa có			Tổ 35 Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	0	0
5	Phan Trung Nam		301273565	22/10/2007	CA Long An	Khu Phố 3 Thị Trấn Bến Lức /Bến Lức Long An	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Minh Dương	Em – Bà. Nguyễn Diệu Linh – Phó tổng giám đốc	25.000	0,25%	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Thị Hoài Thương	Kế toán trưởng	20.000	0,2%	Bán
2	Nguyễn Thị Mơ	Thành viên ban kiểm soát	6.100	0,061%	Bán
3	Đặng Ngọc Phần	Trưởng ban kiểm soát	4.000	0,04%	Bán
4	Nguyễn Văn Quảng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc	1.500.000	15%	Bán
5	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	300.000	3%	Bán
6	Hoàng Anh Sơn	Thành viên	20.000	0,2%	Bán

		HDQT					
7	Phan Thế Nam	Thành viên HDQT	300.000	3%	0	0%	Bán
8	Nguyễn Văn Giang	Thành viên ban kiểm soát	7.000	0,7%	100	0,001%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 06 tháng năm 2014)



Nguyễn Văn Quảng